

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
19/10/2026 - 25/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	5,955,602,400.09
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,953,658,633
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (23/10/2026)	2.016348
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (16/10/2026)	2.002566
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (16/10/2026-23/10/2026)	0.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-23/10/2026)	37.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(24/10/2025-23/10/2026)	48.36%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	9.97%
---SgmK	58.71%
---Katılım Hesabı	10.67%
---Mevduat	20.51%
---Swap	0.14%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.51%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	6.34%
---SgmK	3.79%
---Katılım Hesabı	28.80%
---Mevduat	20.01%
---Swap	160.49%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	43.62
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	197,196,469.57
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	310,872,113.47

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Vade Tarihi	İsın Kodu	Döviz	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk.Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)
B.Borçlanma Araçları																	
B1.ÖST.Borçlanma Araçları																	
Tahvil																	
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/11/26	TRSNURLK2619	TL	0.0000	4	50,000,000.000	102.3077538	18/09/26	47.8834	0	0.00	110.277655	55,138,827.44	2.38	1.39	0.93
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/01/27	TRSNURL12717	TL	0.0000	4	14,400,000.000	99.5709901	18/02/26	46.9575	0	0.00	101.281887	14,584,591.72	0.63	0.37	0.24
ÖST	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	17/03/27	TRSCGDF32719	TL	0.0000	4	60,000,000.000	100.0000000	11/03/26	49.9376	0	0.00	103.931100	62,358,660.10	2.70	1.58	1.05
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/03/27	TRSNURL32731	TL	0.0000	1	40,000,000.000	100.0000000	12/03/26	44.4554	0	0.00	125.828464	50,331,385.46	2.18	1.27	0.85
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/03/27	TRSNURL32749	TL	0.0000	1	200,000,000.000	100.0000000	17/03/26	44.2617	0	0.00	125.093482	250,186,963.21	10.82	6.33	4.20
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/27	TRSNURL52739	TL	0.0000	1	99,000,000.000	100.0000000	14/05/26	42.6442	0	0.00	117.417101	116,242,929.64	5.03	2.94	1.95
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/06/27	TRSNURL62738	TL	0.0000	2	203,000,000.000	113.7859310	23/10/26	55.7393	0	0.00	112.408558	228,189,372.92	9.86	5.77	3.83
ÖST	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	08/12/27	TRSOTSRA2715	TL	0.0000	8	277,000,000.000	100.0016606	09/09/26	47.1969	0	0.00	105.345880	291,808,086.71	12.61	7.38	4.90
ÖST	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	TRSTHALK3419	TL	0.0000	4	694,410,000.000	100.6647185	21/10/26	47.6644	0	0.00	104.968318	728,910,499.81	31.51	18.43	12.24
Tahvil Toplam							1,637,810,000.0					0.00		1,797,751,317.01	45.47	45.47	30.19
Finansman Bonosu																	
FB	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	TRFMARBE2619	TL	0.0000	2	26,000,000.000	100.0000000	30/04/26	58.4393	0	0.00	110.695644	28,780,867.48	1.24	0.73	0.48
FB	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	TRFBVYSK2611	TL	0.0000	2	5,000,000.000	100.0000000	06/05/26	52.9752	0	0.00	109.640086	5,482,004.28	0.24	0.14	0.09
FB	SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.	06/11/26	TRFSUMFK2612	TL	0.0000	2	30,000,000.000	104.2250000	21/09/26	52.5876	0	0.00	109.315373	32,794,611.98	1.42	0.83	0.55
FB	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	TRFSUVYK2626	TL	0.0000	2	35,000,000.000	100.0000000	08/05/26	52.5873	0	0.00	109.315380	38,260,382.84	1.65	0.97	0.64
FB	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	14/12/26	TRFCGDF2611	TL	0.0000	2	28,000,000.000	100.0000000	15/06/26	48.4069	0	0.00	104.706579	29,317,842.05	1.27	0.74	0.49
FB	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	TRFOTSRA2637	TL	0.0000	2	46,000,000.000	100.0000000	18/06/26	53.5411	0	0.00	103.988413	47,834,669.75	2.07	1.21	0.80
FB	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	15/01/27	TRFCGDF12734	TL	0.0000	2	25,000,000.000	100.0000000	10/07/26	47.9961	0	0.00	101.357462	25,339,365.58	1.10	0.64	0.43
FB	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/01/27	TRFSUVY12718	TL	0.0000	2	10,000,000.000	100.0000000	31/07/26	54.0145	0	0.00	110.842547	11,084,254.72	0.48	0.28	0.19
FB	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	05/02/27	TRFCGDF22725	TL	0.0000	2	140,000,000.000	104.4980000	16/09/26	50.9157	0	0.00	109.675476	153,545,665.98	6.64	3.88	2.58
FB	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/02/27	TRFAYTZ22718	TL	21.6905	1	18,000,000.000	100.0000000	21/08/26	48.2455	0	0.00	107.378508	19,328,131.46	0.84	0.49	0.32
FB	Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.	24/02/27	TRFARSV22713	TL	0.0000	4	15,000,000.000	100.0000000	26/08/26	46.9313	0	0.00	106.635729	15,995,359.29	0.69	0.40	0.27
FB	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	TRFDVYS42711	TL	10.7924	4	10,000,000.000	100.0000000	27/04/26	55.6323	0	0.00	111.943867	11,194,386.72	0.48	0.28	0.19
FB	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	02/04/27	TRFLDFK42718	TL	0.0000	2	70,000,000.000	101.6114286	21/09/26	49.1217	0	0.00	107.728568	75,409,997.62	3.26	1.91	1.27
FB	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/27	TRFDVYS62719	TL	0.0000	4	20,000,000.000	100.0000000	10/06/26	49.3323	0	0.00	105.352146	21,070,429.28	0.91	0.53	0.35
Finansman Bonosu Toplam							478,000,000.000					0.00		515,437,969.03	13.04	13.04	8.65
B1.Alt Grup Toplam							2,115,810,000.0					0.00		2,313,189,286.04	100.00	58.50	38.84
B.Grup Toplam							2,115,810,000.0					0.00		2,313,189,286.04	58.50	58.50	38.84
G.Diğer Varlıklar																	
KRS																	

KRS	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/27	TRDATAV32711	TL	0.0000	2	10,000,000.000	100.0000000	25/09/26	48.0054	0	0.00	102.429555	10,242,955.47	47.15	0.26	0.17
KRS	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	TRDNVKA62710	TL	0.0000	2	10,000,000.000	110.8990000	23/09/26	46.0402	0	0.00	114.797132	11,479,713.18	52.85	0.29	0.19
KRS Toplam						20,000,000.000				0.00		21,722,668.65		0.55	0.55	0.36	
MEVDT																	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	26/10/26	Mevduat.TL.26/10.HLK	TL	36.5000	0	10,070,180.220	1.0000000	23/10/2026	43.9727	0	10,040,060.00	1.003000	10,070,180.22	1.08	0.25	0.17
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	26/10/26	Mevduat.TL.26/10.TBN	TL	38.2500	0	208,802,739.730	1.0000000	14/09/2026	45.4005	0	200,000,000.00	1.044014	208,802,739.73	22.31	5.28	3.51
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/26	Mevduat.TL.26/10.TVB	TL	36.5000	0	28,082,929.600	1.0000000	23/10/2026	43.9727	0	27,998,932.80	1.003000	28,082,929.60	3.00	0.71	0.47
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	26/10/26	Mevduat.TL.26/10.TZB	TL	36.7500	0	300,105,427.190	1.0000000	23/10/2026	44.3320	0	299,201,674.10	1.003021	300,105,427.19	32.06	7.59	5.04
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	12/11/26	Mevduat.TL.12/11.TBN	TL	38.5000	0	20,738,356.160	1.0000000	08/10/2026	45.9456	0	20,000,000.00	1.018819	20,376,382.35	2.18	0.52	0.34
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	20/11/26	Mevduat.TL.20/11.TBN	TL	38.1000	0	103,340,273.970	1.0000000	19/10/2026	45.4664	0	100,000,000.00	1.007213	100,721,335.80	10.76	2.55	1.69
MEVDT	TÜRK TİCARET BANKASI	23/11/26	Mevduat.TL.23/11.TTB	TL	38.0000	0	220,845,196.330	1.0000000	06/10/2026	44.8908	0	210,334,246.50	1.020526	214,651,606.47	22.93	5.43	3.60
MEVDT	TÜRK TİCARET BANKASI	26/11/26	Mevduat.TL.26/11.TTB	TL	38.0000	0	54,826,940.330	1.0000000	12/10/2026	44.9715	0	52,373,287.60	1.014346	53,124,642.97	5.68	1.34	0.89
MEVDT Toplam						946,812,043.530				919,948,201.10		935,935,244.33		23.67	23.67	15.72	
Swap																	
SW		26/10/26	EUR/TL 55.92929 NYB	TL	0.0000	0	-18,026,433.770	0.0000000	23/10/26	0.0000	0	0.00	0.167286	3,015,570.00	29.41	0.08	0.05
SW		28/12/26	EUR/TL 59.65800 NYB	TL	0.0000	0	-17,975,750.710	0.0000000	19/10/26	0.0000	0	0.00	0.402750	7,239,726.41	70.59	0.18	0.12
Swap Toplam						-36,002,184.480				0.00		10,255,296.41		0.26	0.26	0.17	
TPP																	
TPP		28/10/26	TPP	TL	38.3500	0	151,103,219.180	149,700.2999992	21/10/26	46.5354	0	150,000,000.00	150,485.915541	150,787,188.35	60.05	3.81	2.53
TPP		30/10/26	TPP	TL	37.3000	0	100,715,342.470	100,000.0000000	23/10/26	45.0158	0	100,000,000.00	100,305.951092	100,305,951.09	39.95	2.54	1.68
TPP Toplam						251,818,561.650				250,000,000.00		251,093,139.44		6.35	6.35	4.22	
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	36,002,184.480	55.6963426	23/10/26	0.0000	0	0.00	55.499700	1,998,110,437.98	100.00	50.53	33.55
DVZ Toplam						36,002,184.480				0.00		1,998,110,437.98		50.53	50.53	33.55	
KATHES																	
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	26/10/26	KH.HFK TL	TL	36.7500	0	107,924,841.350	1.0000000	23/10/2026	44.3320	0	107,599,830.90	1.003021	107,924,841.35	25.58	2.73	1.81
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	09/11/26	KH.DKB TL	TL	38.0000	0	165,663,561.640	1.0000000	06/10/2026	45.2708	0	160,000,000.00	1.020673	163,307,623.92	38.71	4.13	2.74
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	23/11/26	KH.HFK TL	TL	38.0000	0	154,997,260.270	1.0000000	22/10/2026	45.3257	0	150,000,000.00	1.004105	150,615,738.09	35.70	3.81	2.53
KATHES Toplam						428,585,663.260				417,599,830.90		421,848,203.36		10.67	10.67	7.08	
G.Grup Toplam						1,647,216,268.40				1,587,548,030.00		1,640,854,552.19		41.50	41.50	27.55	
Fon Portföy Değeri											1,587,548,030.00	3,954,043,838.23					

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,954,043,838.26	0.00	66.39
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,998,174,675.42	0.00	33.55
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	64,244.50	0.00	0.00

c- Diğer Hazır Değerler	1,998,110,430.92	100.00	33.55
C- ALACAKLAR (+)	2,005,189,999.78	0.00	33.67
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	2,005,189,999.78	100.00	33.67
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,001,806,113.37	0.00	33.61
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,258,584.50	0.16	0.05
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	81,848.89	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	1,998,465,679.98	99.83	33.56
FON TOPLAM DEĞERİ	5,955,602,400.09	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	35,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,953,658,633.000	0.00	8.44
Satılabilir Pay Sayısı	32,046,341,367.000	0.00	91.56
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.016348	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	792.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	128,494.23	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.01	0.00	0.00
Getiri (%)	0.27	0.00	0.00

V-19/10/2026 - 25/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	904,593.13
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3,108.58
BORSA PARA PIYASASI	7,875.01
SAKLAMA	50,743.10
KAP Hizmet Bedeli	798.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	7,000.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,285.27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1,120.00
ENDEKS GİDERİ	4,584.53
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.02
Diğer Giderler	0.22
KAYDA ALMA 4. DONEM	22,188.69
TOPLAM	1,003,646.55

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

FINANSMAN BONOSU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRFCGDPE2633	21/10/2026	10,000,000.000	11,084,760.00
		10,000,000.000	11,084,760.00